

# Darta Challenge Team Morgan Stanley

# darta saving

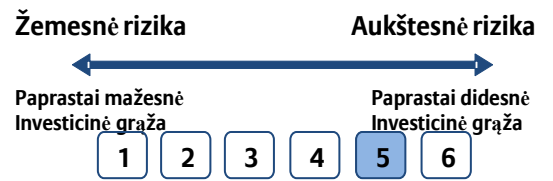
## Trumpa fondo apžvalga

Fondo valdytojas	Morgan Stanley Investment Management Limited
Įkūrimo data	01/04/2009
Valiuta	EUR
Metinis administravimo mokestis	2,00%
Investicinio vieneto vertė 30/06/2016 dieną	€ 15,151
Valdomos lėšos 31/12/2015 dieną (milijonais)	€ 823,00
Bendrasis išlaidų koeficientas 2015 (TER)	3,85%

## Investavimo tikslas:

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių Vidinio investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet koku atveju investavimo tikslas yra kapitalo augimas pagal su šia investavimo kryptimi susijusio rizikos lygį, ypač investuojant per „Morgan Stanley Group“ ir investuojant kita nei euras valiuta.

## Rizikos profilis



**Aukštas.** Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio investicinio fondo riziką ir yra apskaičiuojamas pagal kiekybinius modelius, atitinkančius konkrečią investavimo kryptį ir nurodančius potencialaus Vidinio investicinio fondo veiklos rodiklių kintamumo lygį. Kokybinė skalė apibūdinama naudojant šiuos būdvardžius: žemas, žemas-vidutinis, vidutinis, vidutinis-aukštas, aukštas ir labai aukštas.

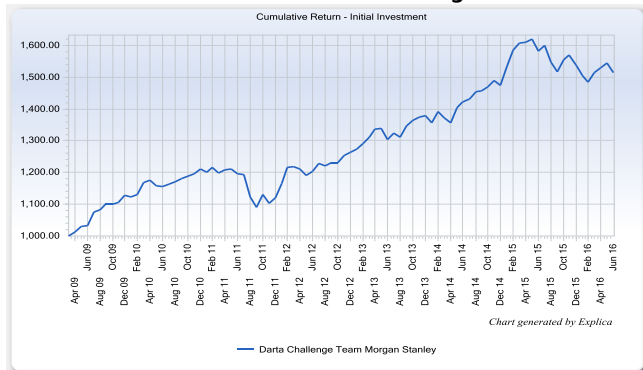
## Rezultatyvumas

skaičiavimai nėra paremti buhalterinės apskaitos duomenimis

### Rezultatyvumo duomenų santrauka

Per 3 mėnesius	-0,01%
Einamaisiais kalendoriniais metais	-1,46%
Per 1 metus	-4,20%
Per 3 metus	5,12%
Per 5 metus	4,83%

### 1.000 EUR sumos augimas\*

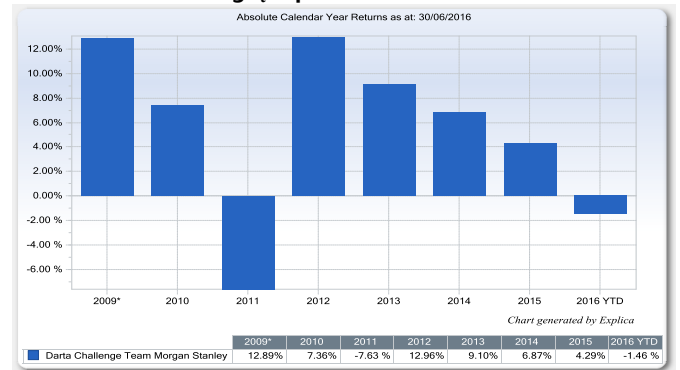


\* sukauptos grąžos iš pradinės 1.000 € dydžio investicijos augimo tendencijos

### Investicijų grąža pasirinktais laikotarpiais



### Investicinė grąža per kalendorinius metus



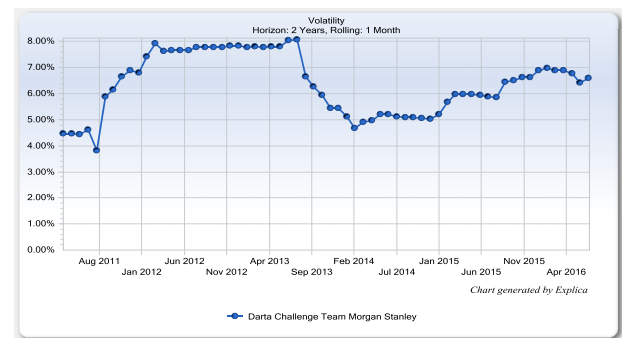
## Statistiniai duomenys

Kintamumas	7,01%
Šarpo rodiklis	0,55
SRG rodiklis (sintetinis rizikos ir grąžos rodiklis, angl. SRRI)	4

### Turto paskirstymas 30/06/2016 dieną (pirmos 5 pozicijos)

	ISIN kodas	Dalis %
Morgan Stanley Inv Funds Sicav Gbl Bal Risk Control	LU0706093803	34,79%
Ms Invf Short Maturity Euro Bond Class Z Euro	LU0360478795	11,90%
Ms Invf Eurpn Corp Bond Class Z Euro	LU0360483100	9,91%
Ms Invf Us Eq Gr Cl Zh Usd	LU0360477987	7,65%
Ms Invf Euro Eq Alpha Fd Z Shr Euro	LU0360482128	6,26%

### Kintamumas



Darta Saving Life Assurance dac. Visos teisės saugomos. Čia pateikta informacija, duomenys, analizės ir nuomonės (toliau - Informacija): (1) yra Darta Saving Life Assurance ir su Darta Saving Life Assurance susijusių trečiųjų asmenų – licencijų davėjų nuosavybė; (2) negali būti kopijuojami ar platinami nebent būtų gautas atitinkamas leidimas; (3) nėra konsultacija investicijai klausimais; (4) teikiami tik informavimo tikslais; (5) nebūtinai yra išsamūs, tikslūs ar aktualūs (t.y. nesuteikiamos jokios garantijos dėl Informacijos išsamumo, tikslumo ar aktualumo); ir (6) gali būti paimti iš fondų duomenų paskelbtų skirtingomis datomis. Darta Saving Life Assurance nėra atsakinga už jokių pirkimo ir pardavimo sprendimus, žalą ar nuostolius susijusius su Informacija ar jos naudojimu. Prašome patikrinti visą Informaciją prieš ją naudojant ir neatlikti jokių investavimo sprendimų be profesionalaus finansų patarėjo konsultacijos. Ankstesnių laikotarpių veiklos rodikliai negali garantuoti būsimų laikotarpių veiklos rodiklių. Investuotų lėšų vertė ir iš investicijų gautos pajamos gali tiek padidėti, tiek sumažėti.